

Guayaquil, 28 de abril del 2004

115230

Señor
MANUEL SUÁREZ AROSEMENA
Ciudad.-

Ref. 47371/04/2004

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, le comunico que la Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas de la compañía **BOXCORP S.A.**, celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo **Gerente General** de la misma, por un período de **cinco años**.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá por si solo la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Las atribuciones y deberes concernientes a su cargo se encuentran detallados en el estatuto social de la compañía **BOXCORP S.A.**, según se desprende de la escritura pública de constitución de la compañía, otorgada por el Notario Tercero de Guayaquil, Dr. Bolívar Peña Malta, el 29 de marzo del 2004, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el²⁸ de abril del 2004.

Dígnese hacer constar su aceptación al pie de la presente.

Atentamente,

J.L.F. Ttr.

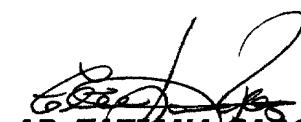
Fernando Tutiven Román
Secretario Ad-Hoc

Manuel Suárez Arosemena, portador de la cédula de ciudadanía No. 0908497381, de nacionalidad ecuatoriana, domiciliado en esta ciudad de Guayaquil, **acepto el cargo de Gerente General de la compañía BOXCORP S.A.**, conforme me fue concedido.- Guayaquil 28 de abril del 2004.

Manuel Suárez Arosemena

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **BOXCORP S.A.**, a favor de **MANUEL SUAREZ AROSEMENA**, de fojas **48.596 a 48.598**, Registro Mercantil número **7.651**, Repertorio número **11.988.-** Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, treinta de Abril del dos mil cuatro.-


AB. TATIANA GARCIA PLAZA
*Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada*



Orden: 103124
Legal: Angel Aguilar
Amanuense-Cómputo: Mercy Caicedo
Depurador: Marianella Alvarado
Anotación-Razón: Larner Cobella
Revisado: M